

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.09.2024 № *57*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **4300000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради (код за ЄДРПОУ) 37459240
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
2. **4310000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37459240
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
3. **4311141** 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування відповідального виконавця) 2055400000
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7121416 гривень , у тому числі загального фонду – 7121416 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту" (зі змінами), Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників освіти, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Освіта" та визнання таких, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами), рішення Іб сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.09.2024 № 428 "Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2024/2025 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1477 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації", рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 № 447/23 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами), Положення про Управління освіти адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на надання якісних послуг закладами освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 770 442	0	3 770 442
3	Забезпечення використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	3 350 974	0	3 350 974
	Усього	7 121 416	0	7 121 416

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2024 роки	7 121 416	0	7 121 416
	Усього	7 121 416	0	7 121 416

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість закладів	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	48,50	0,00	48,50
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50
	робітників	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
обсяг витрат за рахунок коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування		грн.	кошторис	3 350 974,00	0,00	3 350 974,00
2 ПРОДУКТУ	кількість установ, які обслуговуються	од.	звітність	46,00	0,00	46,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	48,50	0,00	48,50
3 ЕФЕКТИВНОСТІ	кількість установ, які обслуговує І працівник централізованої бухгалтерії	од.	звітність	2,00	0,00	2,00
	кількість установ, які обслуговує І працівник господарчої групи	од.	звітність	8,00	0,00	8,00
	кількість установ, які обслуговує І працівник ЛКТО	од.	звітність	9,00	0,00	9,00
	середні витрати на І ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	управлінський облік	69 092,00	0,00	69 092,00
4 ЯКОСТІ	відсоток охолоплення установ, які отримують обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00

Заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань

ПОСІДКЕНО

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови та керівник Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Світлана ФЕДУССЕВА

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, прізвище)